

Analitička kartica

za period od 16-Apr-18 do 22-Apr-18

Stavka budžeta: 41440000000 Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
050001	17-Apr-18	17-Apr-18	00212	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.33	€0.00
050001	20-Apr-18	20-Apr-18	00220	01	41440000000	Centralna banka CG	907-92001-82	€3.00	€0.00
050001	20-Apr-18	20-Apr-18	00221	01	41440000000	Societe Generale	550-6-65	€0.33	€0.00

€3.66

€0.00

SALDO:

€3.66

Stavka budžeta: 41521000000 Tekuće održavanje zgrade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Primalac	Račun primaoca	Duguje	Potražuje
140001	17-Apr-18	17-Apr-18	00151	01	41521000000	Kips .	530-19224-56	€66.12	€0.00

€66.12

€0.00

SALDO:

€66.12

€69.78

€0.00

TOTAL:

€69.78